

Số: 209 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng 9 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân (gọi tắt "Cara Thanh Xuân"):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thực hiện đóng cửa Trung tâm Cara Thanh Xuân cụ thể:

- Tên trung tâm: Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân.
- Địa điểm kinh doanh: Lô B2B, tầng 1, toà B, khu A của TTTM Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian đóng cửa: từ ngày 30/9/2023.
- Lý do: Việc đóng cửa Trung tâm Cara Thanh Xuân nhằm cân đối tính hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đảm bảo hoạt động đào tạo không ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ huynh học sinh.

Công ty đã ký hợp đồng đào tạo với Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội – Địa chỉ tại Lô T1, Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gần địa điểm Trung tâm Cara Thanh Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đang theo học tại các Trung tâm Cara có thêm lựa chọn tham gia học tập tại đây. Mặt khác, Công ty phối hợp với nhà trường tổ chức các khoá học kỹ năng sống đã góp phần tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả hơn cho Công ty.

- Phương án học tập cho học sinh Cara Thanh Xuân: Công ty sẽ đảm bảo về chất lượng giảng dạy và mọi quyền lợi của phụ huynh học sinh Cara Thanh Xuân đã đăng ký và đang theo học. Học sinh Cara Thanh Xuân có thể lựa chọn học tập tại một trong các địa điểm gần Cara Thanh Xuân sau:

+ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Cara Trung Kính;



+ Địa điểm Công ty đã phối hợp với Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và thực hiện triển khai các công việc liên quan cũng như hoàn tất thủ tục đóng cửa Trung tâm Cara Thanh Xuân theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



82582-C.T.C.P
G TY
H AN
X O AN
DUC
TRI VI ET
T.P. HA NOI

Số: 209 /2023/BB – HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2023, hồi 09h00 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Tòa nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (Địa chỉ trụ sở chính: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam):

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thùy Thương	Chủ tịch HĐQT	01
2	Đào Đức Việt	Thành viên HĐQT	01
3	Lê Việt Đức	Thành viên HĐQT	01
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			03

2. Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự

- Số thành viên vắng mặt : 0/03
- Số thành viên được ủy quyền : 0/03
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên

Cuộc họp đủ điều kiện diễn ra theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa phiên họp : Bà Nguyễn Thùy Thương

Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân (gọi tắt “Cara Thanh Xuân”):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thực hiện đóng cửa Trung tâm Cara Thanh Xuân cụ thể:

- Tên trung tâm: Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân.
- Địa điểm kinh doanh: Lô B2B, tầng 1, toà B, khu A của TTTM Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian đóng cửa: từ ngày 30/9/2023.



- Lý do: Việc đóng cửa Trung tâm Cara Thanh Xuân nhằm cân đối tính hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đảm bảo hoạt động đào tạo không ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ huynh học sinh.

Công ty đã ký hợp đồng đào tạo với Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội – Địa chỉ tại Lô T1, Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gần địa điểm Trung tâm Cara Thanh Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đang theo học tại các Trung tâm Cara có thêm lựa chọn tham gia học tập tại đây. Mặt khác, Công ty phối hợp với nhà trường tổ chức các khoá học kỹ năng sống đã góp phần tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả hơn cho Công ty.

- Phương án học tập cho học sinh Cara Thanh Xuân: Công ty sẽ đảm bảo về chất lượng giảng dạy và mọi quyền lợi của phụ huynh học sinh Cara Thanh Xuân đã đăng ký và đang theo học.

Học sinh Cara Thanh Xuân có thể lựa chọn học tập tại một trong các địa điểm gần Cara Thanh Xuân sau:

+ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Cara Trung Kính;

+ Địa điểm Công ty đã phối hợp với Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.

2. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và thực hiện triển khai các công việc liên quan cũng như hoàn tất thủ tục đóng cửa Trung tâm Cara Thanh Xuân theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

1. Thông qua việc đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân.

2. Thông qua các nội dung chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;

Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;

Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;

Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

2. Thông qua các nội dung chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;

Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;

Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;

Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

825
G T
PHÂN
ĐOÀN
C DƯ
VIỆ
Y-T

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

1. **Thông qua việc đóng cửa Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Cara Thanh Xuân.**
2. **Thông qua các nội dung chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.**

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, không ai có ý kiến gì khác. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày./.



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

ĐÀO ĐỨC VIỆT

LÊ VIỆT ĐỨC

